



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

5° Settore "Lavori Pubblici"

3° Servizio "Edilizia Pubblica e Impianti Tecnologici – Manutenzione Edilizia - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1337 del 18/10/2017

OGGETTO: ENEL ENERGIA S.p.A. – FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA. - LIQUIDAZIONE.
CIG: 665028117E. =

IL DIRIGENTE

Su relazione del Capo Servizio ing. Giuseppe DI TULLO,

premesse che:

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere al pagamento delle forniture di energia elettrica degli edifici di proprietà o condotti in locazione, delle scuole comunali, dei centri sportivi, dei nuovi impianti di pubblica illuminazione, del cimitero comunale e dei servizi comunali;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 17/01/2017 si è aderito alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 14 "Lotto 8" – CIG 665028117E, attiva con la ditta *ENEL ENERGIA S.p.A.* con sede a Roma in viale Regina Margherita n. 125 per tutte le forniture di energia elettrica e servizi connessi del Comune di Manfredonia riportate in elenco alla citata determinazione;

atteso che l'*ENEL ENERGIA S.p.A.* ha emesso le fatture riferite ai consumi del periodo Settembre 2017;

richiamata la determinazione n. 214 del 21/02/2017 del 6° Settore "Lavori Pubblici/Manutenzione", ad oggetto "FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ O CONDOTTI IN LOCAZIONE, SCUOLE COMUNALI, CENTRI SPORTIVI, NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CIMITERO E SERVIZI COMUNALI. –IMPEGNO DI SPESA", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa occorrenti;

considerato che:

- le forniture di energia elettrica sono state regolarmente erogate nel periodo di riferimento;
- la ditta fornitrice *ENEL ENERGIA S.p.A.* ha emesso le relative fatture elettroniche, dettagliatamente descritte nell'Allegato "B", il cui importo complessivo ammonta ad **€ 41.184,17**;

dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) dell' *ENEL ENERGIA S.p.A.* e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

dato atto, altresì, che trattasi di spese urgenti ed indifferibile finalizzate ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell'Ente;

verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione;

vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

visto il P.E.G. per l'anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 60 del 6-04-2017;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto il "Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI l'incarico di Dirigente del 6° Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione";

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrale del presente provvedimento,

- **di liquidare** la spesa complessiva di **€ 41.184,17**, a fronte delle fatture emesse da ENEL ENERGIA S.p.A., periodo di consumi Settembre 2017, *"per le forniture di energia elettrica degli edifici di proprietà o condotti in locazione, delle scuole comunali, dei centri sportivi, dei nuovi impianti di pubblica illuminazione, del cimitero comunale e dei servizi comunali"*, dettagliatamente elencate negli allegati "A" - "B" - "C";
- **di dare atto che** trattasi di spese urgenti ed indifferibile finalizzate ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell'Ente;
- **di dare atto, altresì, che** sugli impegni indicati negli allegati residua la somma complessiva di **€ 295.958,59** così come indicata la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni:

<i>Descrizione</i>	<i>Esercizio</i>	<i>Capitoli</i>	<i>Impegni</i>	<i>Residui</i>
Circoscrizioni	2017	175	340	4.264,19
Sede ed uffici comunali	2017	1032	341	20.169,63
Servizi Demografici	2017	2403	342	6.141,10
Pretura	2017	2737	343	14.787,68
Polizia Locale	2017	2894	344	5.598,42
Scuole Materne	2017	3012	345	5.229,58
Scuole Elementari	2017	3152	346	40.200,55
Scuole Medie	2017	3232	347	20.283,10
Ufficio Pubblica Istruz.	2017	3582	348	1.496,69
Biblioteca & Auditorium	2017	3753	349	5.309,51
Centri Sportivi	2017	3938	350	12.828,14
Campo Sportivo Miramare	2017	3955	351	29.874,96
Impianti Semaforici	2017	4133	352	16.813,58
Pubblica illuminazione	2017	4250	353	47.011,03
Bagni Pubblici	2017	4752	354	2.783,14
Rilevazione inquinamento	2017	4830	355	5.395,36
Parchi e Giardini	2017	4905	356	4.561,98
Servizi Sociali	2017	5089	357	984,72
Servizi Cimiteriali	2017	5479	358	18.857,66
Mercato Ittico	2017	5641	359	33.367,57

- **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento per complessive **€ 41.184,17**, di cui **€ 34.413,17** al netto dell'IVA da pagare mediante bonifico bancario c/o **Banca Popolare Milano – IBAN – IT7820558401700000000071746** in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.**, di **€ 666,59** per IVA al 10% e di **€ 6.104,41** per IVA al 22% da versare all'erario *ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972*, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
- **di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito *link* presente nella *homepage* del sito internet istituzionale.

Il Capo Servizio
F.to - ing. Giuseppe DI TULLO

il Dirigente
F.to - ing. Simone LORUSSI